



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C02373 Del 29/11/2024

Concepto: RBO. 82116 SERVICIO DE AGUA VISITADURIA JUAREZ 13SEPT-15OCT2024. GP Directo 3063 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 788

Usu: DianaTrevizo

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 03:27 p. m.
Página 1

Beneficiario: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ

Folio / Cheque : SPEI
300862

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.33		FF:219199, GC
0002	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.67		FF:219199, GC
0003	8220-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.33	FF:219199, GC
0004	8220-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.67	FF:219199, GC
0005	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.33		FF:219199, GD Folio: 3063, Factura: 82116
0006	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.67		FF:219199, GD Folio: 3063, Factura: 82116
0007	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.33	FF:219199, GD Folio: 3063, Factura: 82116
0008	8240-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.67	FF:219199, GD Folio: 3063, Factura: 82116
0009	5131-3131	Agua	\$160.00		FF:219199, GD Folio: 3063, Factura: 82116
0010	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y		\$160.00	FF:219199, GD Folio: 3063, Factura: 82116
0011	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.33		FF:219199, GE
0012	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.67		FF:219199, GE
0013	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.33	FF:219199, GE
0014	8250-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.67	FF:219199, GE
0015	8270-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$151.33		FF:219199, GP Directo 3063 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 788
0016	8270-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$8.67		FF:219199, GP Directo 3063 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 788
0017	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$151.33	FF:219199, GP Directo 3063 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 788
0018	8260-219199-C0101Q-36-3131-1	Agua G. Corriente		\$8.67	FF:219199, GP Directo 3063 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 788
0019	2112-1-000121	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	\$160.00		FF:219199, GP Directo 3063 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 788
0020	1112-01-0009	BANAMEX 70165902740 CHIH		\$160.00	FF:219199, GP Directo 3063 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 788
Sumas iguales =>			960.00	960.00	

BancaNet**RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS****citibanamex****Pago / Depósito a: JUNTA MPAL DE AGUA****(REALIZADO POR INTERNET)****DATOS DEL PAGO****JUNTA MPAL DE AGUA****Cuenta Origen: 7016/5902740****Tipo de Servicio: Agua****Línea de Captura: 1837010000008211659185218****Total de Pagos: 1****Importe del Pago / Depósito: 160.00****Total del Pago / Depósito: 160.00****Fecha de Pago: 29/11/2024 11:21 hrs.****No. de Autorización: 300862****- Cualquier información relativa al pago favor de referirse con****Este recibo es sólo de carácter informativo para cualquier duda o aclaración.****No tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal.**

Todos los Derechos Reservados 1998 - 2005 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel. 1226 8867 o 01 800 111 2020



Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero - C.P 32030 - R.F.C. JMA5005C12BB - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>



Juntos
Si podemos

Pedro N. García 2231 - Col. Partido Romero
C.P 32030 - R.F.C. JMA5005C12BB
(656) 686-0086 - <http://www.jmasjuarez.gob.mx>

Nombre: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: AV INSURGENTES 4327 1 NORTE NOGALES NORTE CP 32340 CD. JUAREZ CHIHUAHUA
R.F.C: CED920927MP5

CUENTA	LOCALIZACIÓN	FECHA LECTURA	FECHA FACTURA	GIRO
82116	01-17-0169-200-00	15/10/2024	07/11/2024	Edificio Estatal
AGO 12	CONSUMOS HISTÓRICOS	LECT. ACTUAL	LECT. ANTERIOR	
SEP 16		621	607	
OCT 14				
MES FACTURADO	PERIODO DE SERVICIO	No. DE MEDIDOR	DIAMETRO	
202410	13/SEP/24 al 15/OCT/24	SEN0220003806	UN MEDIO	

REF DOM 01692000821168

CONCEPTOS	IMPORTE	IVA	OTROS ADEUDOS	TOTAL	IVA
AGUA POTABLE SECT GUBERNAMENTAL	138.60	11.06		0.00	0.00
DREA	9.47	0.00			
DRENAJE SECT GUBERNAMENTAL	0.70	0.06			
SANEAMIENTO SECT GUBERNAMENTAL	0.70	0.06			

Subtotal \$149.47
IVA 11.21
Total Mes \$160.68



PAGA DESDE TU CELULAR

1. Abre tu App bancaria
 2. Escanea el código QR desde la sección
 3. Acepta el pago
- ¡Listo!

CoDi

ANTICIPADO - 0.71
REDONDEO \$0.03
Pago Electrónico: Importe de Factura \$159.97

ESTE AVISO SOLO ES VALIDO POR LA CANTIDAD SELLADA Y/O CERTIFICADA POR NUESTRAS MAQUINAS REGISTRADORAS
PUEDE PAGAR EN LOS BANCOS LOCALES Y CENTROS COMERCIALES EL IMPORTE TOTAL DE ESTE SERVICIO TRES DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.
MENSAJES: EVITA MULTAS NO TE RECONECTES

TOTAL A PAGAR: \$160.00
PAGAR A PARTIR DE: 13/11/2024
FECHA LIMITE DE PAGO: 29/11/2024

CUENTA	CLASE CUENTA
82116	NORM
MESES ADEUDO	TIPO CONSUMO
0	SERV. MED.
ULTIMO DIA PARA PAGAR	
29/NOV/2024	
FECHA DE CORTE	
09/DIC/2024	
TOTAL A PAGAR	
\$160.00	
A PARTIR DEL 13/NOV/2024	

REF UNICA 1837 01 86000082116 5918 5 2 18

CONVENIOS
Santander 3081 Banorte 3433
Banamex 1837 HSBC 3114
Santander 7011 BBVA CIE 1010492
BanBajío 2780 Banco Azteca JMAS Juárez Chihuahua



0010000008211600000001600004